



Libertad y Orden

# REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octubre 1961)

EFISIENCIA

País: REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

El presente documento público  
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: BOHORQUEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES  
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO 4065-09  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de: )

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de: )

Certificado  
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.  
(At: - A: )

El: 4/22/2010 11:50:14 A  
(On: - Le: )

Por: APOSTILLA

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie )

Nº: AKEW1150141226

(Under Number: - Sous le numéro: )

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

GIOVANNY ANGULO ARIZA

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire: )

Tipo de documento: CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRES. LEGAL

(Type of document: - Type du document: )

Número de hojas apostilladas: 5

(Number of pages: - Nombre de pages: )

104227119612105

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**

Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

Existencia

4102443

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
**COMPANIA DE EMPAQUES S.A.**

Número de operación:01C180405014 Fecha: 20100405 Hora: 08:54:14 Pagina : 1

EN JUNIO DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO.  
LAS INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS DEBEN HACERSE EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO.  
PARA INFORMACIÓN DETALLADA COMUNICARSE DIRECTAMENTE CON LA PRESIDENCIA

EJECUTIVA AL TELEFONO: 4442344 Ext.111

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.

N.I.T.:0890900285-3

DIRECCION COMERCIAL: CR 42 # 86-25

DOMICILIO : ITAGUI

TELEFONO COMERCIAL: 3658888

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 42 SUR SUR

DIRECCION PAGINA WEB (URL) : www.epq.com.co

MUNICIPIO JUDICIAL: ITAGUI

E-MAIL: empaques@epq.com.co

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL: 3658888

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00069198

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 12 DE JUNIO DE 2000

RENOVO EL AÑO 2010 , EL 18 DE MARZO DE 2010

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001704 DE NOTARIA 3A. DE MEDELLIN DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1938 , INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00004548 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.

CERTIFICA :

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0001366	1941/06/04	NOTARIA SEGUNDA	MED	00004549	2000/06/12
0002035	1942/07/22	NOTARIA SEGUNDA	MED	00004550	2000/06/12
0000571	1946/02/11	NOTARIA TERCERA	MED	00004551	2000/06/12
0003024	1950/08/24	NOTARIA TERCERA	MED	00004552	2000/06/12
0004724	1953/09/23	NOTARIA TERCERA	MED	00004553	2000/06/12
0005246	1960/12/16	NOTARIA SEGUNDA	MED	00004554	2000/06/12
0000560	1967/02/28	NOTARIA SEGUNDA	MED	00004555	2000/06/12
0002146	1971/07/30	NOTARIA SEGUNDA	MED	00004556	2000/06/12
0001457	1973/06/12	NOTARIA SEGUNDA	MED	00004557	2000/06/12
0001867	1975/07/31	NOTARIA 11	MED	00004558	2000/06/12



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**

Número de operación: 01C180405014 Fecha: 20100405 Hora: 08:54:14 Pagina : 2

0000246	1978/02/14	NOTARIA 11	MED	00004559	2000/06/12
0000945	1985/04/02	NOTARIA OCTAVA	MED	00004560	2000/06/12
0002621	1987/10/28	NOTARIA 17	MED	00004561	2000/06/12
0001039	1996/07/10	NOTARIA 26	MED	00004563	2000/06/12
0001177	2000/07/12	NOTARIA 26	MED	00004902	2000/07/18
0000666	2002/03/20	NOTARIA 26	MED	00010575	2002/04/06
0000620	2003/03/21	NOTARIA 26	MED	00038062	2003/04/04
0002966	2006/03/16	NOTARIA 15	MED	00048391	2006/03/22

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL:

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL PRINCIPAL:

1) LA EXPLOTACION DE LA CABUYA, LA PITA Y OTRAS FIBRAS SIMILARES ASI COMO TODA CLASE DE FIBRAS Y MATERIALES SINTETICOS, NATURALES, METALICOS Y NO METALICOS.

2) EL MONTAJE DE FABRICAS PARA LA TRANSFORMACION DE LAS FIBRAS Y MATERIALES DICHOS.

3) LA PRODUCCION, EXPORTACION E IMPORTACION DE LOS MISMOS.

4) LA COMPRA Y VENTA DE TALES FIBRAS Y MATERIALES Y DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON ELLOS.

5) LA PARTICIPACION EN SOCIEDADES CUYO OBJETO FUERE IGUAL, SIMILAR, CONEXO O COMPLEMENTARIO DEL SUYO.

6) LA PARTICIPACION EN COMPAÑIAS DE OBJETO SOCIAL DIFERENTE, CUANDO ELLA FUERE CONVENIENTE PARA SUS INTERESES.

7) LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA, TRIBUTARIA, CONTABLE, DE COSTOS, DE SISTEMAS, DE ANALISIS DE LABORATORIO, LABORAL, DE LOGISTICA, DE MERCADERO Y CUALQUIERA OTRA QUE LA SOCIEDAD PUEDA PRESTAR POR SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS A TRAVES DE SU PERSONAL Y DE LOS EQUIPOS QUE POSEE.

8) EL DISENO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EN GENERAL, LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA, PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

9) LA REPRESENTACION COMERCIAL, DENTRO O FUERA DEL PAIS, DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS.

10) LA VENTA Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS A TRAVES DEL RESTAURANTE DE LA SOCIEDAD.



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**

4102442

Número de operación:01C180405014 Fecha: 20100405 Hora: 08:54:14 Pagina : 3

11) DAR EN ARRENDAMIENTO CUALQUIERA DE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD TANTO MUEBLES COMO INMUEBLES, PUDIENDO REALIZAR CUALQUIERA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

SE ENTENDERAN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL TODOS LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA. PARA ELLO PODRA CELEBRAR TODO GENERO DE CONTRATOS Y EFECTUAR TODA CLASE DE ACTOS CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y LEGALES QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE.

CERTIFICA :

CAPITAL:

	** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR	:\$25,000,000.00
	** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR	:\$17,556,046.00
	** CAPITAL PAGADO **
VALOR	:\$17,556,046.00

CERTIFICA :

\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000127 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE MARZO DE 2010 , INSCRITA EL 24 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NUMERO 00067098 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON VELEZ LONDONO IGNACIO	C.C.00070074483
SEGUNDO RENGLON RESTREPO SANTAMARIA GABRIEL MARIA EUGENIO	C.C.00070071897
TERCER RENGLON TORO PALACIO JORGE HERNAN	C.C.00070557787
CUARTO RENGLON GUTIERREZ RESTREPO GUILLERMO	C.C.00070562784
QUINTO RENGLON SALDARRIAGA SANIN FABIO ANDRES	C.C.00008299549
** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) **	

QUE POR ACTA NO. 0000127 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE MARZO DE 2010 , INSCRITA EL 24 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NUMERO 00067098 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON VILLEGAS ECHAVARRIA ANDRES	C.C.00071720224
SEGUNDO RENGLON	

Número de operación:01C180405014 Fecha: 20100405 Hora: 08:54:14 Página : 4

LONDONO ARANGO LUIS GONZALO	C.C.00003472986
TERCER RENGLON	
MORENO TORO LUIS HORACIO	C.C.00070110787
CUARTO RENGLON	
LONDONO ESCOBAR PATRICIA	C.C.00043732483
QUINTO RENGLON	
LONDONO DE ESTRADA CECILIA ELVIRA	C.C.00021354341

CERTIFICA :

\*\* NOMBRAMIENTOS : \*\*

QUE POR ACTA NO. 0001507 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 21 DE FEBRERO DE 2007 , INSCRITA EL 28 DE MARZO DE 2007 BAJO EL NUMERO 00052572 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	
ESTRADA LONDONO PEDRO MIGUEL	C.C.00070565288
QUE POR ACTA NO. 0001325 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 11 DE JULIO DE 1996 , INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00004562 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :	

NOMBRE	IDENTIFICACION
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	
MUNERA ECHAVARRIA ALEJANDRO	C.C.00008300202
QUE POR ACTA NO. 0001494 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 10 DE FEBRERO DE 2006 , INSCRITA EL 11 DE ABRIL DE 2006 BAJO EL NUMERO 00048666 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :	

NOMBRE	IDENTIFICACION
VICEPRESIDENTE DE VENTAS	
GONZALEZ TORO ALEJANDRO	C.C.00070559765
QUE POR ACTA NO. 0000127 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE MARZO DE 2010 , INSCRITA EL 24 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NUMERO 00067098 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :	

NOMBRE	IDENTIFICACION
1ER MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
VELEZ LONDONO IGNACIO	C.C.00070074483
2DO MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
RESTREPO SANTAMARIA GABRIEL MARIA EUGENIO	C.C.00070071897
3ER MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
TORO PALACIO JORGE HERNAN	C.C.00070557787
4TO MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
GUTIERREZ RESTREPO GUILLERMO	C.C.00070562784
5TO MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
SALDARRIAGA SANIN FABIO ANDRES	C.C.00008299549
QUE POR ACTA NO. 0001482 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 17 DE FEBRERO DE 2005 , INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 00044616 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :	



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**

4102441

Número de operación: 01C180405014 Fecha: 20100405 Hora: 08:54:14 Pagina : 5

NOMBRE	IDENTIFICACION
R.L. PARA ASUNTOS JUDICIALES, ADTIVOS Y DE POLICIA ARANGO VILLEGAS JOSE LUIS	C.C.00070558588
R.L. PARA ASUNTOS JUDICIALES, ADTIVOS Y DE POLICIA LONDONO SOTO SANTIAGO	C.C.00070093863

CERTIFICA :

REPRESENTANTE LEGAL:

PRESIDENCIA: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DEL PRESIDENTE.

EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES, EL PRESIDENTE SERA REEMPLAZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y EN DEFECTO DE ESTE POR EL VICEPRESIDENTE DE VENTAS Y A FALTA DE AMBOS, POR LOS MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN EL ORDEN DE SU ELECCION. AL PRESIDENTE ESTARAN SOMETIDOS TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA, EXCEPTO LOS QUE HUBIESEN SIDO ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL.

PARAGRAFO: LA SOCIEDAD TENDRA REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS Y DE POLICIA EN EL NUMERO QUE LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERE ADECUADO.

DICHOS REPRESENTANTES SERAN NOMBRADOS Y REMOVIDOS LIBREMENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA Y SU NOMBRAMIENTO DEBERA INSCRIBIRSE EN LA CAMARA DE COMERCIO CORRESPONDIENTE.

ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DEL PRESIDENTE:

SERAN LAS SIGUIENTES:

- 1) CUMPLIR O HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.
- 2) CONSTITUIR, PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE.
- 3) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA.
- 4) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS DE COMPUTO, CONTABILIDAD Y PAGO DE SUELDO Y PRESTACIONES LEGALES O EXTRALEGALES.
- 5) ORIENTAR Y SUPERVISAR LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑIA Y LA CONSERVACION DE SUS ARCHIVOS, ASEGURANDOSE DE QUE LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS DESIGNADOS PARA TAL EFECTO DESARROLLEN SUS LABORES CON ARREGLO A LA LEY Y A LA TECNICA.



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

Número de operación:01C180405014 Fecha: 20100405 Hora: 08:54:14 Página : 6

6) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO Y OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE IMPUESTOS.

7) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA BALANCES MENSUALES DE PRUEBA.

8) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTION, CON INDICACION DE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE.

9) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL, EN UNION DE LA JUNTA DIRECTIVA, LOS ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS, ASI COMO EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

10) RENDIR CUENTA DE SU GESTION EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES SENALADAS POR LEY.

11) CREAR LOS EMPLEOS CUYA ASIGNACION MENSUAL NO EXCEDA DE DIEZ SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES.

12) NOMBRAR EL PERSONAL DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DEL REVISOR FISCAL Y SUS AUXILIARES.

13) VELAR PORQUE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA CUMPLAN SUS DEBERES A CABALIDAD Y REMOVERLOS O DARLES LICENCIA CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE.

14) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A SU REUNION ORDINARIA ANUAL, PARA LA FECHA PREVIAMENTE DETERMINADA POR LA JUNTA DIRECTIVA Y CONVOCAR IGUALMENTE DICHO ORGANO A SESIONES EXTRAORDINARIAS.

15) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETOS SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE SUS FINES, PERO SOMETIENDO DE MANERA PREVIA A LA APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL O A LA JUNTA DIRECTIVA LOS NEGOCIOS SUJETOS A ESTA EXIGENCIA POR NORMA LEGAL O ESTIPULACION ESTATUTARIA.

16) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDA SEGUN LA LEY O LOS ESTATUTOS.

PARAGRAFO: CUANDO SE TRATE DE LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑIA, O DE ENAJENACION DE LOS BIENES QUE ESTA PRODUZCA O COMPRA NORMALMENTE, EL PRESIDENTE ACTUARA LIBREMENTE, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA :

PODER: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 876 DEL 19 DE MARZO DE 2008, DE LA NOTARIA 17 DE MEDELLIN, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 11 DE ABRIL DE 2008, EN EL LIBRO V, BAJO EL NO. 656, EL DR. PEDRO MIGUEL ESTRADA LONDONO, IDENTIFICADO CON LA C. C. 70. 565. 288 OBRANDO COMO PRESIDENTE LA SOCIEDAD: COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A., OTORGA PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFFICIENTE A LA SRA. ELIZABETH



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**

4102440

Número de operación: 01C180405014 Fecha: 20100405 Hora: 08:54:14 Pagina : 7

RIVERA GALLO, IDENTIFICADO CON LA C.C. 43.012. 914 DE MEDELLIN, PARA FIRMAR EN NOMBRE DE LA COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A., LAS DECLARACIONES DE CAMBIO CORRESPONDIENTES AL MERCADO CAMBIARIO QUE REALICE LA COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.

PODER: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 887 DEL 19 DE MARZO DE 2008, DE LA NOTARIA 17 DE MEDELLIN, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 11 DE ABRIL DE 2008, EN EL LIBRO V, BAJO EL NO. 657, EL DR. PEDRO MIGUEL ESTRADA LONDONO, IDENTIFICADO CON LA C. C. 70. 565. 288 OBRANDO COMO PRESIDENTE LA SOCIEDAD: COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A., OTORGA PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE A LA SRA. LILIANA ARANGO POSADA, IDENTIFICADO CON LA C.C. 22.059.726 DE SANTA ROSA, PARA FIRMAR EN NOMBRE DE LA COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A., LAS DECLARACIONES DE CAMBIO CORRESPONDIENTES AL MERCADO CAMBIARIO QUE REALICE LA COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.

CERTIFICA :

\*\* REVISOR FISCAL: \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000125 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE MARZO DE 2008 , INSCRITA EL 19 DE MARZO DE 2008 BAJO EL NUMERO 00057057 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA  
CHAPMAN Y CIA. LTDA.

N.I.T.08909012263

QUE POR ACTA NO. 0000127 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE MARZO DE 2010 , INSCRITA EL 24 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NUMERO 00067100 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL DELEGADO  
GRISALES CONTRERAS LUIS ANGEL  
REVISOR FISCAL SUPLENTE DELEGADO  
SIERRA ALVAREZ NELSON

C.C.00098571420

C.C.00070031632

CERTIFICA :

SITUACIONES DE CONTROL:

MATRICULA: 55-069198-04 COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. (MATRIZ)

DOMICILIO: ITAGUI, (COLOMBIA)

ACTIVIDAD: EXPLOTACION DE LA CABUYA, LA PITA Y OTRAS FIBRAS SIMILARES ASI COMO TODA CLASE DE FIBRAS Y MATERIALES SINTETICOS, NATURALES METALICOS Y NO METALICOS.

CONTROLA A: MATRICULA 55-069197-4 TEXCOMERCIAL S.A. (SUBORDINADA)

DOMICILIO: ITAGUI, (COLOMBIA)

Número de operación:01C180405014 Fecha: 20100405 Hora: 08:54:14 Pagina : 8

PRESUPUESTO: 94% DE LAS ACCIONES.

ARTICULO 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: ADQUISICION, DISTRIBUCION Y ENAJENACION A CUALQUIER TITULO ONEROZO DE PRODUCTOS, EXCEDENTES Y SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y PLASTICA.

LO ANTERIOR, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 1996, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 13 DE JUNIO DEL 2000, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 4.569.

TEXCOMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA EMA (SUBORDINADA)

DOMICILIO: QUITO, (ECUADOR)

PRESUPUESTO: 60% DE LAS ACCIONES.

ARTICULO 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: EL COMERCIO DE TODA CLASE DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS E INDUSTRIALES, TALES COMO EMPAQUES DE TODA NATURALEZA, PINTURAS, RESINAS MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA TODA CLASE DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES. LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS UTILES O CONVENIENTES PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL. LO ANTERIOR, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1998, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 13 DE JUNIO DEL 2000, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 4.570.

PROHIBICIONES GARANTIAS: LA SOCIEDAD NO PODRA GARANTIZAR CON SU FIRMA O CON SUS BIENES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS A MENOS QUE LA DECISION SEA APROBADA CON EL VOTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

GRUPO EMPRESARIAL:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE MARZO DE 2006, ACLARADO MEDIANTE DOCUMENTO DEL 10 DE ABRIL DE 2006, INSCRITO EL 10 DE ABRIL DE 2006 EN EL LIBRO 9°. BAJO EL NO. 48644, EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA DE EMPAQUES S.A., INFORMA QUE ENTRE LAS COMPAÑIAS DE EMPAQUES S.A., TEXCOMERCIAL S.A. Y TEXCOMERCIAL EMA (DOMICILIADA EN QUITO) SE CONFIGURA UNIDAD DE PROPÓSITO Y DE DIRECCIÓN, CONSTITUYENDO POR TANTO UN GRUPO EMPRESARIAL.

CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : COMPAÑIA DE EMPAQUES  
MATRICULA NO. 00001665  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE MARZO DE 2010  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2010

CERTIFICA :

Número de operación:01C180405014 Fecha: 20100405 Hora: 08:54:14 Pagina : 9

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE INSCRIPCION QUE SE CERTIFIQUEN, QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS DESPUES DE SU REGISTRO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA (REPOSICION, APELACION O QUEJA)

CERTIFICADO SIN VALOR PARA EL AFILIADO

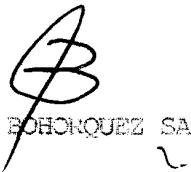
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC  
CERTIFICA



JORGE FEDERICO MEJIA V.  
SECRETARIO

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: JORGE FEDERICO MEJIA VALENCIA



PEDRO ANDRES BOHONQUEZ SANCHEZ

19 ABR 2010